

金融街控股股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司半年度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金融街	
股票代码	000402	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于蓉	吕国强
联系地址	北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11-12 层	北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11-12 层
电话	010-66573955, 010-66573088	010-66573955, 010-66573088
传真	010-66573956	010-66573956
电子信箱	investors@jrjkg.com	investors@jrjkg.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	30,786,774,784.54	27,498,775,723.91	11.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	14,862,898,037.41	14,553,063,146.18	2.13%
股本	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.99	5.87	2.04%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	1,504,484,846.91	1,123,517,662.17	33.91%
营业利润	1,029,426,468.80	164,857,797.42	524.43%
利润总额	1,062,673,981.18	160,457,515.65	562.28%
归属于上市公司股东的净利润	755,255,036.74	138,402,397.26	445.70%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,903,802.73	96,219,725.97	-50.21%
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.06	400.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.06	400.00%
净资产收益率 (%) (摊薄)	5.08%	1.01%	提高 4.07 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,015,959,016.74	-1,975,809,075.42	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.41	-0.80	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,116,062.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	115,428,224.46	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	790,848,294.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,247,512.38	
所得税影响额	-236,910,023.36	
少数股东权益影响额	-3,378,836.02	
合计	707,351,234.01	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	646,238,593	26.05%				-561,998,833	-561,998,833	84,239,760	3.40%
1、国家持股									
2、国有法人持股	645,655,093	26.02%				-561,998,833	-561,998,833	83,656,260	3.37%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	583,500	0.02%						583,500	0.03%
二、无限售条件股份	1,834,974,366	73.95%				561,998,833	561,998,833	2,396,973,199	96.60%
1、人民币普通股	1,834,974,366	73.95%				561,998,833	561,998,833	2,396,973,199	96.60%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,481,212,959	100.00%				0	0	2,481,212,959	100.00%

注 1：有限售条件股份变化情况：2009 年 4 月 7 日，公司控股股东北京金融街建设集团持有的因股权分置改革产生的有限售条件股份 561,998,833 股上市流通，本次解除限售后，北京金融街建设集团持有的公司股份总数为 658,693,847 股，其中无限售条件股份数为 575,037,587 股，有限售条件股份数为 83,656,260 股。具体内容详见公司于 2009 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告。

注 2：有限售条件的高管股份为 2008 年公司部分董事、高级管理人员以市场价格从二级市场购买的股票，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》锁定。

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						135,034
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京金融街建设集团	国有法人	26.55%	658,693,847	83,656,260	0	
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	48,003,267	0		
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	44,687,336	0		
中国人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红 -005L-FH002 深	境内非国有法人	1.79%	44,494,657	0		
诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	44,067,441	0		
诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	43,704,879	0		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.32%	32,720,841	0		
光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	31,774,829	0		
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	31,208,919	0		

华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	23,278,015	0
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类
北京金融街建设集团		575,037,587		人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金		48,003,267		人民币普通股
博时价值增长证券投资基金		44,687,336		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深		44,494,657		人民币普通股
诺安股票证券投资基金		44,067,441		人民币普通股
诺安平衡证券投资基金		43,704,879		人民币普通股
全国社保基金一零八组合		32,720,841		人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金		31,774,829		人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		31,208,919		人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金		23,278,015		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东北京金融街建设集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司前十大无限售条件流通股股东中诺安股票证券投资基金和诺安平衡证券投资基金同属诺安基金管理有限公司管理。除此之外，未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数 (股)	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
王功伟	董事长	113,400	0	0	113,400	0	0	-
鞠 瑾	副董事长	80,000	0	0	80,000	0	0	-
赵 伟	董事	56,600	0	0	56,600	0	0	-
张海天	董事	56,000	0	0	56,000	0	0	-
刘世春	董事、总经理	80,000	0	0	80,000	0	0	-
艾颖丽	董事	36,000	0	0	36,000	0	0	-
高 靓	常务副总经理	60,000	0	0	60,000	0	0	-
李敦嘉	财务总监	52,000	0	0	52,000	0	0	-
杨扬	副总经理	56,000	0	0	56,000	0	0	-
于蓉	董事会秘书	56,000	0	0	56,000	0	0	-
杨轩	人力资源总监	56,000	0	0	56,000	0	0	-

注：报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化，上述董事、高管人员持股为其 2008 年以市场价格从二级市场购买的股票。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房产开发	107,557.07	65,240.34	39.34%	81.14%	70.77%	提高了 3.68 个百分点
房屋出租	12,478.74	1,490.38	88.06%	-9.24%	14.14%	降低了 2.44 个百分点
物业经营	10,405.15	8,165.84	21.52%	-11.84%	-5.98%	降低了 4.89 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	115,535.32	59.49%
南昌	14,658.06	3,620.60%
惠州	20,109.20	16,156.43%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

 适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

 适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		821,946.90		报告期内投入募集资金总额		82,336.61						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		325,278.67						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

							差额(3) =(2)-(1)					化
德胜 H	否	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	100.00%	2009 年 12 月 31 日	0.00	是	否
A5	否	41,500.00	41,500.00	32,704.64	6,294.76	32,704.64	0.00	100.00%	2009 年 05 月 31 日	公允价值变动收益 63,124.35 万元	是	否
津门	否	131,500.00	131,500.00	83,813.41	27,589.93	83,813.41	0.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
津塔	否	274,400.00	274,400.00	147,257.56	40,231.16	147,257.56	0.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	是	否
惠州中区	否	340,246.90	340,246.90	27,203.06	8,220.76	27,203.06	0.00	100.00%	2012 年 12 月 31 日	扣除三项费用前营业利润为 4,815.13 万元	是	否
合计	-	821,946.90	821,946.90	325,278.67	82,336.61	325,278.67	0.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于银行专用账户内。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	约 76800 万元—96,000 万元	38,356 万元	增长	100%—150%
基本每股收益(元/股)	约 0.31 元—0.39 元	0.16 元	增长	94%—144%
业绩预告的说明	公司的产品以单宗大额为主,存在季度之间收入与利润的不均衡性,导致公司年初至下一报告期末业绩较去年同期大幅增长。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
国华发展(惠东)有限公司	金融街惠州置业有限公司 10% 股权	2009 年 06 月 01 日	8,300.00	0.00	—	否	市场定价	是	是	—

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
北京通州商务园开发建设有限公司	2008年07月24日	14,062.50	连带责任担保	5年	否	否	
购房客户	2008年12月31日	22,844.00	按揭担保	阶段性	否	否	
报告期内担保发生额合计							20,371.50
报告期末担保余额合计（A）							36,906.50
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计							8,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）							154,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）							
担保总额（A+B）							190,906.50
担保总额占公司净资产的比例							12.84%
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							75,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）							75,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							-

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京华融基础设施投资有限责任公司	0.00	0.00	0.00	154.84
北京华融综合投资公司	0.00	0.00	2,025.75	2,025.75
北京石开房地产开发有限公司	0.00	0.00	15,912.75	15,912.75
合计	0.00	0.00	17,938.50	18,093.34

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600036	招商银行	6,097,450.79	0.03%	84,685,843.71	115,428,224.46	-27,267,572.17
	合计	6,097,450.79	-	84,685,843.71	115,428,224.46	-27,267,572.17

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现将有关问题说明如下：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
- 2、报告期内，公司股东大会、董事会按照规定履行了相关担保议案审核程序。

根据 120 号文件和《公司章程》的规定，公司对外担保应履行相应审批程序并对被担保对象的资信进行严格审查。公司对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准。报告期内，公司严格遵守 120 号文件、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》的规定，股东大会、董事会按规定履行了相关审核程序。同时，为控制按揭担保风险，公司严格《按揭担保管理工作办法》进行房屋销售按揭担保事项处理。

综上，我们认为公司严格按照 56 号、120 号文件的要求，有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；进一步规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。

独立董事：杨志国、杜润平、汤欣

2009 年 8 月 18 日

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二十四个月内将通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。2009 年 4 月 7 日，北京金融街建设集团持有的因股权分置改革产生的有限售条件股份 561,998,833 股上市流通，具体内容详见公司于 2009 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上	报告期内，北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺。

	海证券报》上的相关公告。(2) 在本次股权分置改革实施完成后, 根据相关法律、法规之规定, 启动金融街控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作。	
发行时所作承诺	<p>(1) 金融街集团在公司《2004 年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式 (包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益) 直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。</p> <p>(2) 北京金融街建设集团参与认购的公司 2006 年度非公开发行股票, 承诺锁定期限为三年, 该等限售股份为 83,656,260 股, 锁定期限至 2010 年 1 月 26 日。</p>	报告期内, 公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 01 月 16 日	公司所在地	实地调研	三井住友、国投瑞银基金	(一) 谈论的主要内容: (1) 公司日常经营情况; (2) 公司发展战略; (3) 公司对行业变化的看法。 (二) 提供的主要资料: 公司定期报告等公开资料。
2009 年 01 月 19 日	公司所在地	实地调研	华夏基金	
2009 年 01 月 19 日	公司所在地	实地调研	大和投资	
2009 年 01 月 20 日	公司所在地	实地调研	易方达基金	
2009 年 02 月 06 日	公司所在地	实地调研	中银国际	
2009 年 02 月 10 日	公司所在地	实地调研	BROOKE CAPITAL LIMITED	
2009 年 02 月 18 日	公司所在地	实地调研	汇添富基金、国泰君安、中信证券、泰达荷银基金	
2009 年 02 月 19 日	公司所在地	实地调研	大成基金、兴业证券、中银国际	
2009 年 02 月 27 日	上海	一对一沟通	申银万国、齐鲁证券、东方证券、海通证券、光大证券、中原证券、交银施罗德基金、华安基金、光大保德信基金、友邦华泰基金、中海基金、诺德基金、中海基金、APS、上投摩根基金等机构	
2009 年 03 月 03 日	公司所在地	实地调研	景顺长城基金	
2009 年 03 月 04 日	公司所在地	实地调研	太平洋证券、日信证券、合赢投资	
2009 年 03 月 05 日	公司所在地	实地调研	华夏基金	
2009 年 03 月 09 日	公司所在地	实地调研	工银瑞信、长城证券、银河证券、安信证券、第一创业、东兴证券、山西信托、诺安基金	
2009 年 03 月 29 日	深圳	现场交流	UBS 组织的南方基金、APS、招商基金、毕盛资产、国投瑞银、Prime	

			capital 等机构
2009 年 03 月 31 日	公司所在地	电话会议	国泰君安组织的博时基金、泰达荷银基金、诺安基金、中银国际、大成基金、泰康资产、阳光保险、益民基金、APM 基金、融通基金、鹏华基金、信达澳银等机构
2009 年 04 月 01 日	公司所在地	实地调研	中信证券
2009 年 04 月 07 日	公司所在地	实地调研	中原证券、国海证券、南京证券
2009 年 04 月 14 日	天津	实地调研	中银国际天津项目踏勘
2009 年 04 月 15 日	公司所在地	实地调研	泰康资产、中投证券
2009 年 04 月 23 日	公司所在地	实地调研	中金公司
2009 年 04 月 28 日	天津	实地调研	公司年度推介会
2009 年 05 月 08 日	公司所在地	实地调研	凯基管理咨询有限公司上海分公司
2009 年 05 月 14 日	公司所在地	实地调研	民生人寿、民生加银基金
2009 年 05 月 18 日	北京	现场交流	富邦证券组织的台湾机构投资者
2009 年 05 月 19 日	公司所在地	电话会议	大和投资
2009 年 05 月 21 日	北京	现场交流	中金机构推介会参会机构
2009 年 05 月 22 日	成都	现场交流	中银机构推介会参会机构
2009 年 05 月 27 日	公司所在地	实地调研	Fair Investment、Acru Asset Management
2009 年 06 月 02 日	北京	现场交流	DIANIEL PON
2009 年 06 月 09 日	公司所在地	实地调研	Emerging Markets Investors Corporation
2009 年 06 月 10 日	公司所在地	实地调研	联合证券
2009 年 06 月 16 日	深圳	现场交流	安信证券推介会参会机构
2009 年 06 月 17 日	上海	现场交流	海通证券推介会参会机构
2009 年 06 月 19 日	成都	现场交流	中信证券推介会参会机构
2009 年 06 月 23 日	深圳	现场交流	国泰君安推介会参会机构
2009 年 06 月 25 日	深圳	现场交流	招商证券推介会参会机构
2009 年 06 月 29 日	北京	现场交流	瑞银证券推介会参会机构

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2009 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	8,265,658,650.54	7,180,604,082.99	7,298,355,869.00	6,598,896,583.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	469,816,573.16	268,962,237.77	603,410,318.37	498,877,415.83
预付款项	149,304,107.39	11,359,303.20	1,452,049,531.69	1,287,305,006.78
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,038,440,478.78	5,778,469,872.46	736,385,964.33	3,251,977,252.04
买入返售金融资产				
存货	11,790,517,287.86	1,707,754,637.37	10,924,464,710.98	1,690,019,244.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	144,554,206.75	30,756,925.70	51,775,180.13	24,951,697.00
流动资产合计	21,858,291,304.48	14,977,907,059.49	21,066,441,574.50	13,352,027,199.79
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	84,685,843.71	84,685,843.71	132,531,000.96	132,531,000.96
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	309,915,432.24	5,835,161,343.43	311,479,739.73	5,747,061,343.43
投资性房地产	5,676,569,639.53	1,183,775,139.14	3,122,511,310.05	1,183,775,139.14
固定资产	1,686,607,326.15	796,493,872.24	1,699,541,289.56	807,529,995.89
在建工程	9,614,626.11	5,731,289.93	6,767,831.37	5,664,373.37
工程物资				
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	691,941,832.73	328,504,624.78	700,306,954.54	332,227,758.98
开发支出				
商誉	468,380.93		468,380.93	
长期待摊费用	373,333.07		641,556.75	
递延所得税资产	161,232,165.90	111,123,530.30	145,921,320.85	102,591,413.07
其他非流动资产	307,074,899.69	307,074,899.69	312,164,764.67	312,164,764.67
非流动资产合计	8,928,483,480.06	8,652,550,543.22	6,432,334,149.41	8,623,545,789.51
资产总计	30,786,774,784.54	23,630,457,602.71	27,498,775,723.91	21,975,572,989.30
流动负债：				
短期借款	3,817,040,000.00	3,797,040,000.00	1,647,040,000.00	1,647,040,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	1,441,898,382.81	821,439,007.68	1,571,960,721.09	1,031,666,473.95
预收款项	903,700,870.77	112,458,191.79	347,778,780.03	106,990,563.12
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,080,032.35	13,978,902.80	59,280,512.82	42,637,322.45
应交税费	544,742,127.55	211,117,165.36	1,102,095,996.49	845,864,467.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	620,445,096.16	613,508,476.72	349,414,054.92	203,394,971.90
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	2,040,000,000.00	1,640,000,000.00	1,820,000,000.00	1,750,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	9,390,906,509.64	7,209,541,744.35	6,907,570,065.35	5,637,593,798.76
非流动负债：				
长期借款	5,630,000,000.00	3,210,000,000.00	5,315,000,000.00	2,700,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	660,786,325.92	188,989,962.51	456,897,785.56	198,079,153.22
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,290,786,325.92	3,398,989,962.51	5,771,897,785.56	2,898,079,153.22

负债合计	15,681,692,835.56	10,608,531,706.86	12,679,467,850.91	8,535,672,951.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00
资本公积	8,173,682,482.96	8,229,975,102.36	8,246,920,684.62	8,257,242,674.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	483,093,801.06	483,093,801.06	483,093,801.06	483,093,801.06
一般风险准备				
未分配利润	3,724,908,794.39	1,827,644,033.43	3,341,835,701.50	2,218,350,602.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	14,862,898,037.41	13,021,925,895.85	14,553,063,146.18	13,439,900,037.32
少数股东权益	242,183,911.57		266,244,726.82	
所有者权益合计	15,105,081,948.98	13,021,925,895.85	14,819,307,873.00	13,439,900,037.32
负债和所有者权益总计	30,786,774,784.54	23,630,457,602.71	27,498,775,723.91	21,975,572,989.30

7.2.2 利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,504,484,846.91	89,029,204.56	1,123,517,662.17	546,520,779.47
其中：营业收入	1,504,484,846.91	89,029,204.56	1,123,517,662.17	546,520,779.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,380,988,480.16	230,753,543.13	960,926,354.76	452,727,847.01
其中：营业成本	828,330,991.96	35,100,817.09	677,872,296.35	311,788,935.12
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	186,744,818.34	17,752,724.29	109,372,252.44	95,655,008.94
销售费用	50,582,319.03	2,807,896.83	49,840,455.83	7,268,514.27
管理费用	140,530,075.66	69,930,565.07	143,650,030.41	70,495,639.38
财务费用	99,177,781.27	40,768,141.32	-15,480,309.24	-27,514,158.78
资产减值损失	75,622,493.90	64,393,398.53	-4,328,371.03	-4,966,091.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	790,848,294.05		-26,374,519.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	115,081,808.00	116,528,224.46	28,641,009.40	14,721,164.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,564,307.49		-1,885,844.92	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,029,426,468.80	-25,196,114.11	164,857,797.42	108,514,097.13
加：营业外收入	33,591,556.85	469,946.85	25,078.75	420.00
减：营业外支出	344,044.47	340,000.00	4,425,360.52	1,943,195.52
其中：非流动资产处置损失			141,074.93	125,709.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,062,673,981.18	-25,066,167.26	160,457,515.65	106,571,321.61
减：所得税费用	299,350,389.18	-6,541,541.81	29,028,885.99	25,092,868.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	763,323,592.00	-18,524,625.45	131,428,629.66	81,478,453.38
归属于母公司所有者的净利润	755,255,036.74	-18,524,625.45	138,402,397.26	81,478,453.38
少数股东损益	8,068,555.26		-6,973,767.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.06	
（二）稀释每股收益	0.30		0.06	
七、其他综合收益	-27,267,572.17	-27,267,572.17	-206,576,233.06	-161,093,350.45
八、综合收益总额	736,056,019.83	-45,792,197.62	-75,147,603.40	-79,614,897.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	727,987,464.57		-68,173,835.80	
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,068,555.26		-6,973,767.60	

7.2.3 现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,103,961,917.43	305,123,765.14	2,062,654,838.07	1,715,180,396.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			90,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	329,094,201.45	1,537,286,987.23	179,460,937.96	5,924,792,390.42
经营活动现金流入小计	2,433,056,118.88	1,842,410,752.37	2,242,205,776.03	7,639,972,786.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,810,872,489.20	171,191,760.91	2,945,348,040.64	1,062,474,905.26
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	132,035,981.97	49,131,314.67	124,279,869.41	56,856,285.33
支付的各项税费	978,181,236.46	682,681,693.77	403,396,638.71	294,589,337.68
支付其他与经营活动有关的现金	527,925,427.99	2,330,820,120.31	744,990,302.69	6,817,080,048.18
经营活动现金流出小计	3,449,015,135.62	3,233,824,889.66	4,218,014,851.45	8,231,000,576.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,015,959,016.74	-1,391,414,137.29	-1,975,809,075.42	-591,027,790.03
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	133,648,914.19	133,648,914.19	87,240,803.79	24,628,326.27
取得投资收益收到的现金	1,217,891.03	1,100,000.00	1,377,641.62	6,642,354.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,400.00		195,410,000.43	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	134,890,205.22	134,748,914.19	284,028,445.84	31,270,680.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,425,077.78	40,406,136.77	82,031,969.86	58,199,608.79
投资支付的现金	104,743,636.06	109,843,636.06	1,052,241,675.00	1,430,599,600.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	220,168,713.84	150,249,772.83	1,134,273,644.86	1,488,799,208.79
投资活动产生的现金	-85,278,508.62	-15,500,858.64	-850,245,199.02	-1,457,528,528.03

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,900,000.00		8,294,569,000.00	8,219,469,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00		75,100,000.00	
取得借款收到的现金	4,780,000,000.00	4,300,000,000.00	3,720,000,000.00	1,800,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	4,784,900,000.00	4,300,000,000.00	12,014,569,000.00	10,019,469,000.00
偿还债务支付的现金	2,075,000,000.00	1,750,000,000.00	1,930,400,000.00	1,313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	641,368,574.65	561,377,504.65	654,663,555.21	611,100,065.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	2,716,368,574.65	2,311,377,504.65	2,585,063,555.21	1,924,100,065.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,068,531,425.35	1,988,622,495.35	9,429,505,444.79	8,095,368,934.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,881.55		-236,571.13	
五、现金及现金等价物净增加额	967,302,781.54	581,707,499.42	6,603,214,599.22	6,046,812,616.06
加：期初现金及现金等价物余额	7,298,355,869.00	6,598,896,583.57	2,282,828,260.46	1,870,335,968.76
六、期末现金及现金等价物余额	8,265,658,650.54	7,180,604,082.99	8,886,042,859.68	7,917,148,584.82

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,481,212.959	8,246,920.684			483,093,801.06		3,341,835,701.50		266,244,726.82	14,819,307.873.00	1,078,451,644.00	1,705,682,707.65			359,357,620.78		1,567,269,674.63		193,601,684.22	4,904,363,331.28
加：会计政策变更												45,482,882.61			48,599,038.75		1,223,859,164.92			1,317,941,086.28
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	2,481,212.959	8,246,920.684			483,093,801.06		3,341,835,701.50		266,244,726.82	14,819,307.873.00	1,078,451,644.00	1,751,165,590.26			407,956,659.53		2,791,128,839.55		193,601,684.22	6,222,304,417.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-73,238,201.66					383,073,092.89		-24,060,815.25	285,774,075.98	1,402,761,315.00	6,610,131,451.94					-275,133,095.94		66,204,106.78	7,803,963,777.78
（一）净利润							755,255,036.7		8,068,555.26	763,323,592.0							138,402,397.2		-6,973,767.60	131,428,629.6

							4		0							6		6	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-27,267,572.17								-27,267,572.17		-206,576,233.06							-206,576,233.06	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-36,356,762.89								-36,356,762.89		-161,093,350.45							-161,093,350.45	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																			
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	9,089,190.72								9,089,190.72										
4. 其他											-45,482,882.61							-45,482,882.61	
上述(一)和(二)小计	-27,267,572.17				755,255,036.74			8,068,555.26	736,056,019.83		-206,576,233.06				138,402,397.26			-6,973,767.60	-75,147,603.40
(三) 所有者投入和减少资本	-45,970,629.49								-32,129,370.51	-78,100,000.00	300,000.00	7,919,469,000.00						75,100,000.00	8,294,569,000.00
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00	300,000.00	7,919,469,000.00						75,100,000.00	8,294,569,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			

3. 其他		-45,970,629.49						-37,029,370.51	-83,000,000.00										
(四) 利润分配							-372,181,943.85		-372,181,943.85						-413,535,493.20		-1,922,125.62	-415,457,618.82	
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-372,181,943.85		-372,181,943.85						-413,535,493.20		-1,922,125.62	-415,457,618.82	
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转										1,102,761,315.00	-1,102,761,315.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)										1,102,761,315.00	-1,102,761,315.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
四、本期期末余额	2,481,212,959.00	8,173,682,482.96			483,093,801.06	3,724,908,794.39		242,183,911.57	15,105,081.94	2,481,212,959.00	8,361,297,042.20			407,956,659.53		2,515,995,743.61		259,805,791.00	14,026,268.19

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	2,481,212, 959.00	8,257,242, 674.53			483,093,80 1.06	2,218,350, 602.73	13,439,900, 037.32	1,078,451, 644.00	1,716,004, 697.56			359,357,62 0.78	1,518,260, 473.34	4,672,074,4 35.68
加：会计政策变更												48,599,038 .75	437,391,34 8.78	485,990,38 7.53
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	2,481,212, 959.00	8,257,242, 674.53			483,093,80 1.06	2,218,350, 602.73	13,439,900, 037.32	1,078,451, 644.00	1,716,004, 697.56			407,956,65 9.53	1,955,651, 822.12	5,158,064,8 23.21
三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列）		-27,267,57 2.17				-390,706,5 69.30	-417,974,14 1.47	1,402,761, 315.00	6,655,614, 334.55				-332,057,0 39.82	7,726,318,6 09.73
（一）净利润						-18,524,62 5.45	-18,524,625 .45						81,478,453 .38	81,478,453. 38
（二）直接计入所有者权 益的利得和损失		-27,267,57 2.17					-27,267,572 .17		-161,093,3 50.45					-161,093,35 0.45
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额		-36,356,76 2.89					-36,356,762 .89		-161,093,3 50.45					-161,093,35 0.45
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变动的														

影响														
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		9,089,190.72					9,089,190.72							
4. 其他														
上述（一）和（二）小计		-27,267,572.17				-18,524,625.45	-45,792,197.62						81,478,453.38	-79,614,897.07
（三）所有者投入和减少资本								300,000.00	7,919,469,000.00					8,219,469,000.00
1. 所有者投入资本								300,000.00	7,919,469,000.00					8,219,469,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配						-372,181,943.85	-372,181,943.85						-413,535,493.20	-413,535,493.20
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者（或股东）的分配						-372,181,943.85	-372,181,943.85						-413,535,493.20	-413,535,493.20
3. 其他														
（五）所有者权益内部结转								1,102,761,315.00	-1,102,761,315.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）								1,102,761,315.00	-1,102,761,315.00					

2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
四、本期期末余额	2,481,212, 959.00	8,229,975, 102.36			483,093,80 1.06	1,827,644, 033.43	13,021,925, 895.85	2,481,212, 959.00	8,371,619, 032.11			407,956,65 9.53	1,623,594, 782.30	12,884,383, 432.94

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

1、增加 2 级子公司 1 家

北京天石基业房地产开发有限公司

2009 年 3 月，公司与北京石开房地产开发有限公司分别以现金出资 510 万元、490 万元设立子公司北京天石基业房地产开发有限公司，公司持股比例为 51%。

企业基本情况

北京天石基业房地产开发有限公司成立于 2009 年 3 月 19 日，公司注册地址：北京市石景山区体育场南路 2 号景阳宏昌大厦六层 606，注册资金 1000 万元，法定代表人：时才仁。公司经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。

该公司 1-6 月净利润-820,174.62 元。

2、增加 3 级子公司 1 家

2009 年 1 月，公司全资子公司北京金融街商业投资管理有限公司以现金出资 1000 万元设立全资子公司北京金晟惠房地产开发有限公司。

企业基本情况

北京金晟惠房地产开发有限公司成立于 2009 年 1 月 21 日，公司注册地址：北京市西城区金城坊街 3 号 B1-3，注册资金 1000 万元，法定代表人：高靛。公司经营范围：房地产开发，投资管理，物业管理，承办展览展示活动，会议服务，家庭劳务服务，机动车公共停车场服务，体育运动项目经营；销售自行开发的商品房，工艺品，服装、鞋帽、电子产品。

该公司 1-6 月净利润-800.050.00 元

3、减少 3 级子公司 1 家

金融街南昌房地产经纪有限公司股东会决议注销该公司，2009 年 4 月，完成该公司注销工作。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用